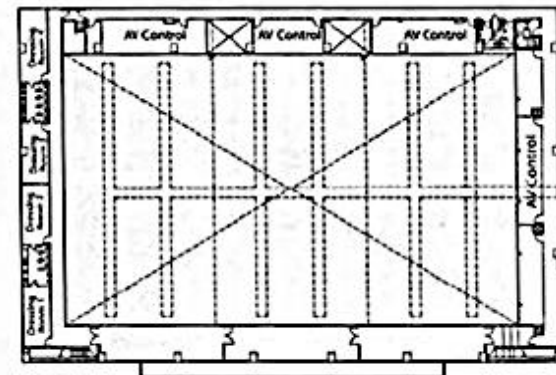
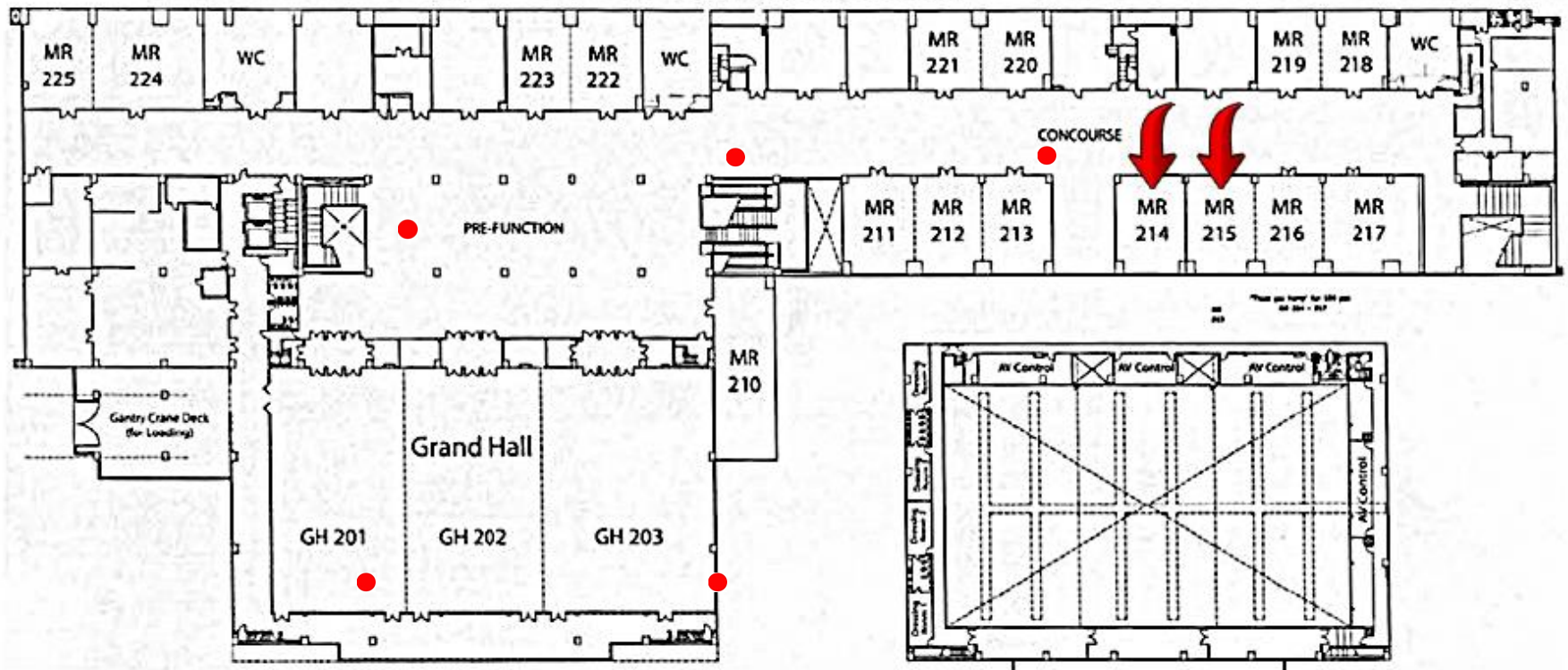


The background of the slide shows a large white wind turbine tower under construction. A yellow lattice boom crane is positioned at the base of the tower, lifting a long, dark, cylindrical component (likely a nacelle or part of the tower) into place. Several other wind turbine towers are visible in the distance, suggesting a wind farm under development. The sky is clear and blue.

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560
เวลา 14:30 น.

แผนที่ทางหนีไฟ

Shareholder's Meeting, Chu Kai Public Company Limited



Grand Hall Mezzanine Floor
Dressing Rooms and Control Rooms

หลักการออกเสียงและนับคะแนน

1. หุ่นหนึ่งหุ่นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ่นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ่นท่านใดที่ **เห็นด้วย** กับข้อเสนอแนะ **หรือ** **ไม่มีความเห็น** แสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ **ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน** และ**ไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนน**ให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
 - 3.2 หากผู้ถือหุ่นท่านใดมีความเห็น **คัดค้านหรืองดออกเสียง** ขอ **ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน** พร้อมระบุจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และ
รับรองรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินสำรอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2559

วาระการประชุม (ต่อ)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ **CRANE-W1**) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (**Right Offering**) และการจองเกินจากสิทธิ (**Excess Rights**) จำนวนไม่เกิน **174,106,171** หน่วยในอัตราส่วน **1** หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ **1** หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ์ โดยไม่คิดมูลค่า

วาระการประชุม (ต่อ)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน **1,448.00** บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน **1,448** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม **696,426,133.00** บาท เป็นทุนจดทะเบียน **696,424,685.00** บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน **696,424,685** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระการประชุม (ต่อ)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน **348,212,342** หุ้น แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน **348,212,342** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม **696,424,685.00** บาท เป็นทุนจดทะเบียน **1,044,637,027.00** บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน **1,044,637,027** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท และ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระการประชุม (ต่อ)

- วาระที่ 8 พิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน **348,212,342** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
จากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2560

วาระการประชุม (ต่อ)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2560

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

1. ผศ.ดร.พิบูลย์	ลิมประภัทร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายธงไชย	แพรรังสี	รองประธานกรรมการ / กรรมการ
3. นายวัชรินทร์	ดวงดารา	กรรมการอิสระ
4. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการอิสระ
5. นางวีระวรรณ	บุญขวัญ	กรรมการอิสระ
6. นายชำนาญ	งามพจนวงศ์	กรรมการ
7. น.ส.อัญญ์ชิตา	แพรรังสี	กรรมการ
8. น.ส.จันทร์จิรา	แพรรังสี	กรรมการ
9. น.ส. วนิดา	ดารานาย	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

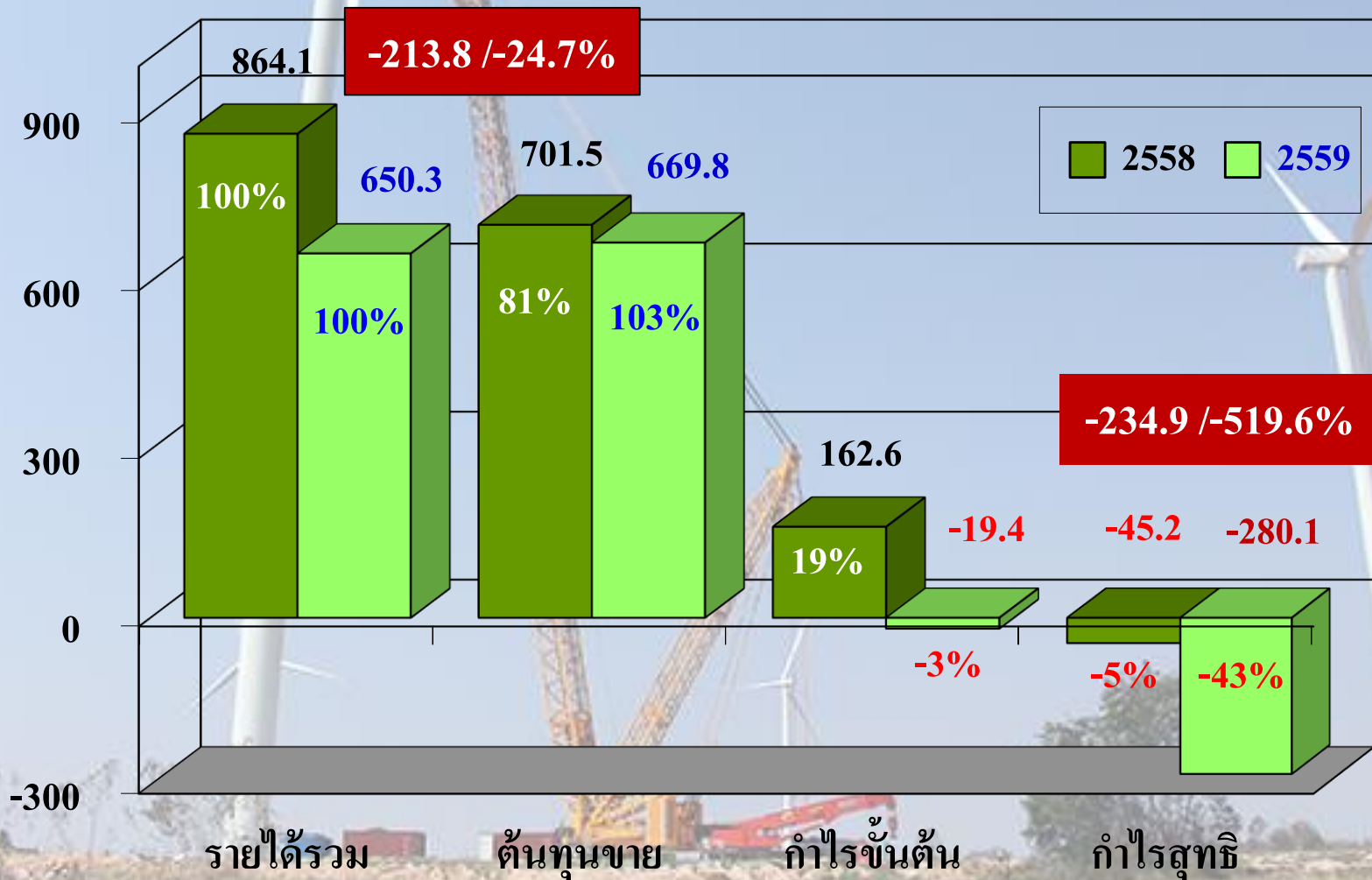
วาระการประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และ
รับรองรายงานประจำปี

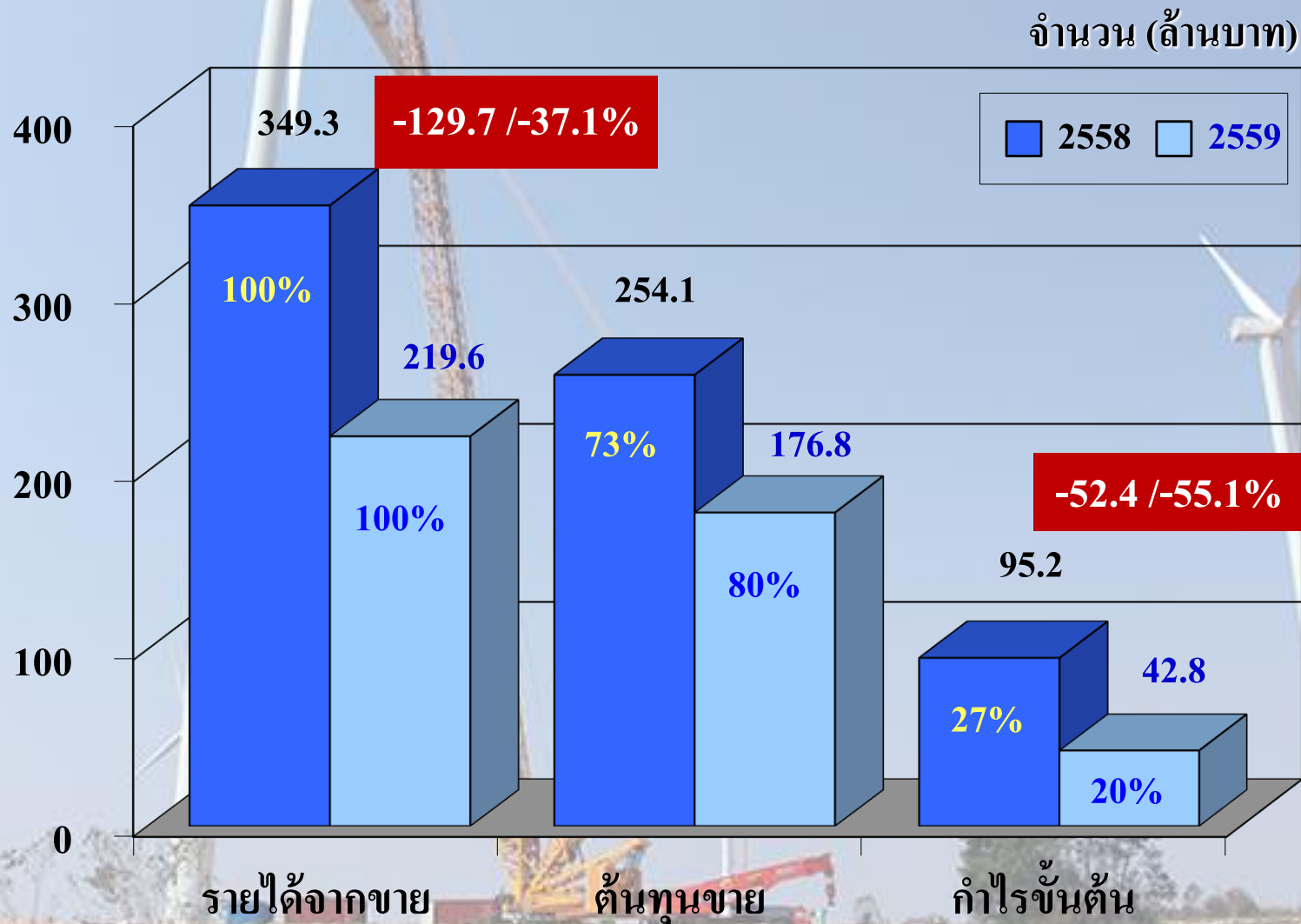
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการ
แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผลการดำเนินงานปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558

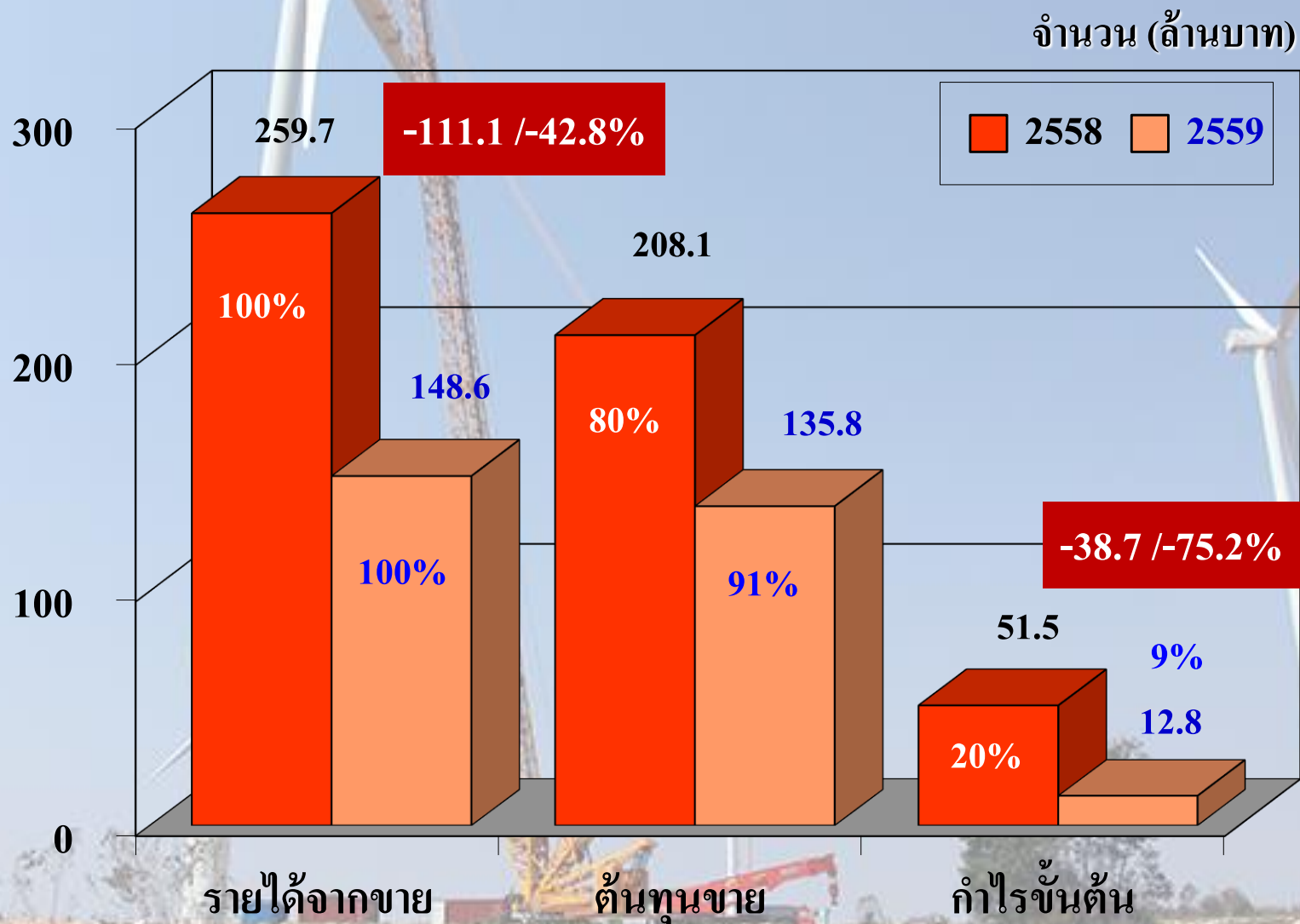
จำนวน (ล้านบาท)



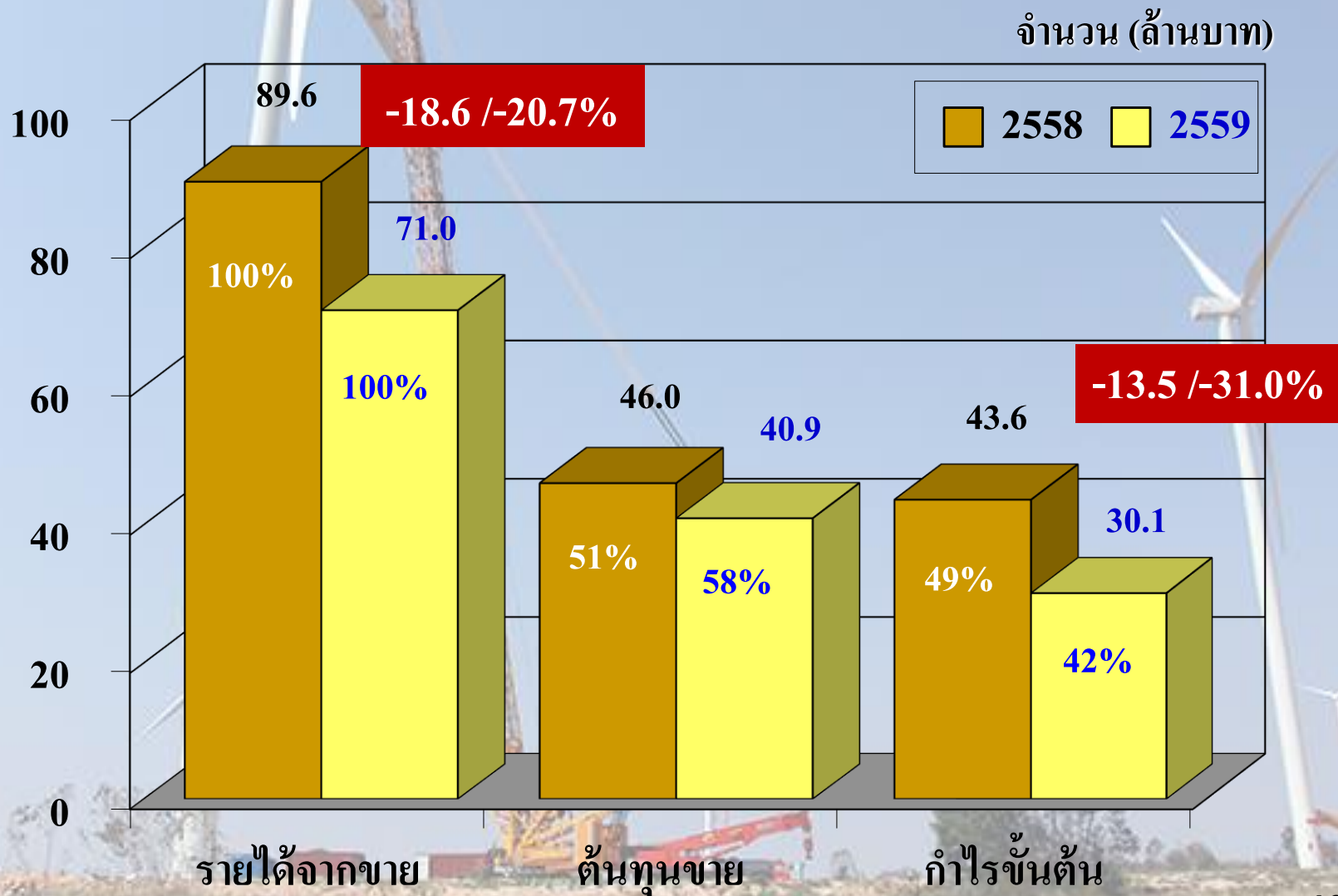
รายได้จากการขายปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2558



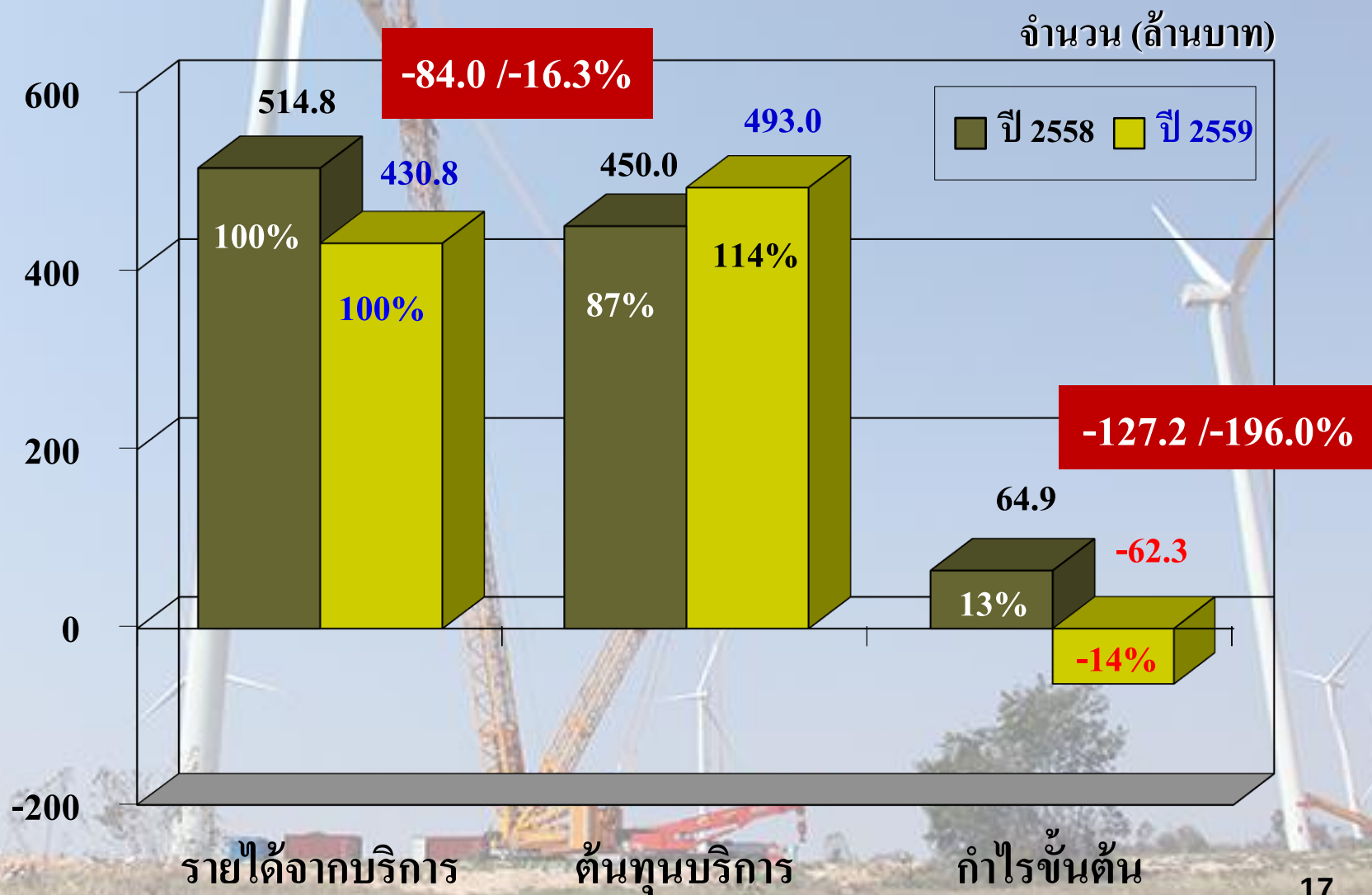
รายได้จากการขาย (New) ปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2558



รายได้จากการขาย (Used) ปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2558

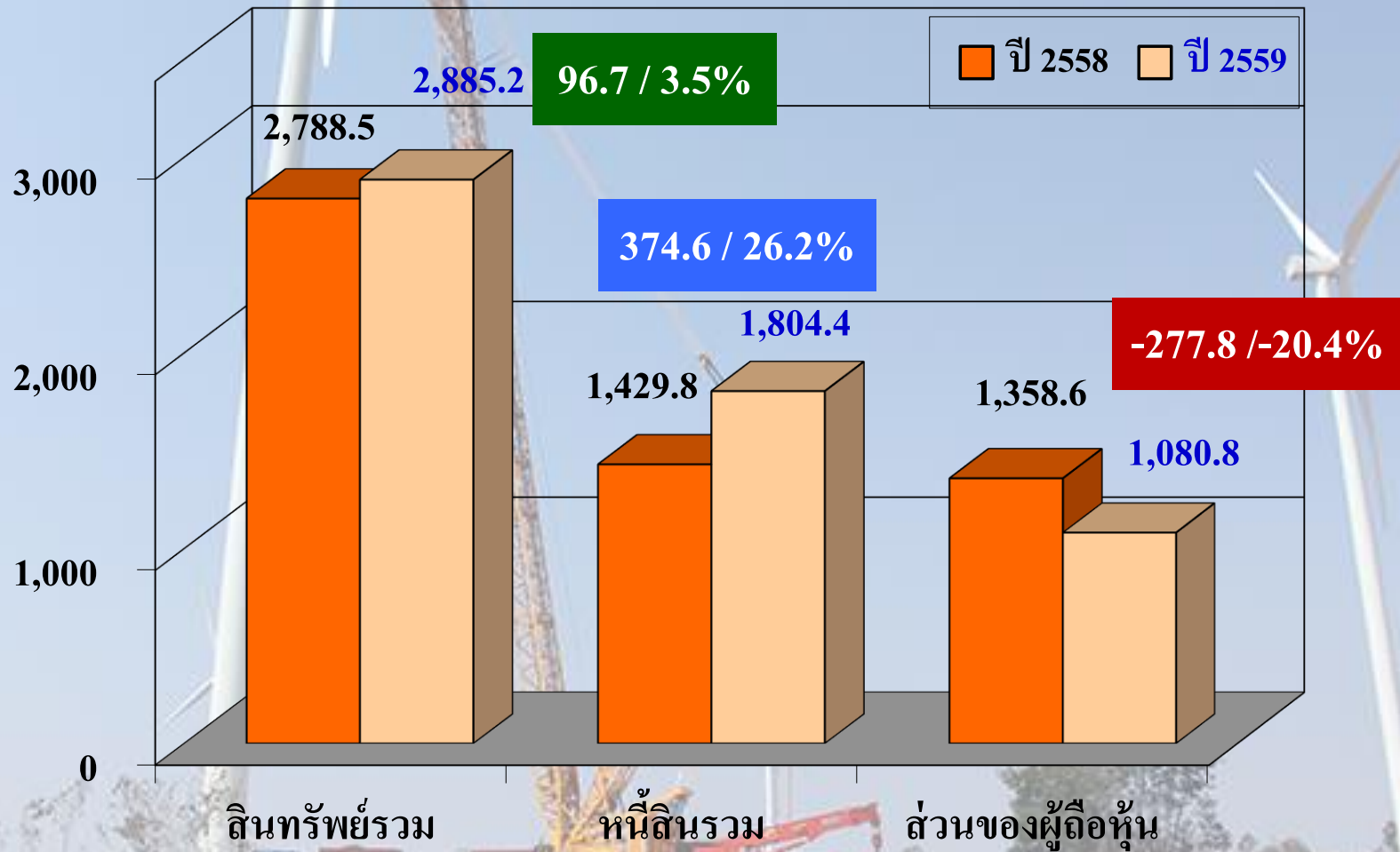


รายได้จากการให้บริการปี 2559 เปรียบเทียบ ปี 2558



ฐานะการเงินปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558

จำนวน (ล้านบาท)



วาระการประชุม

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงิน
สำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่าบริษัท
ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 31,524,151.37 หรือร้อยละ 4.53
ของทุนจดทะเบียน และ

วาระการประชุม

วาระที่ 4 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ : นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี กำหนดว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ นั้น แต่ผลประกอบการประจำปี 2559 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ **138.70** ล้านบาท และงบการเงินรวมบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ **280.13** ล้านบาท จึงเห็นสมควรงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

วาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองเกินสิทธิ (Excess Rights) จำนวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1)

วาระการประชุม

วาระที่ 5 (ต่อ)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ดังนี้

- กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ
- การออก และเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพ CRANE-W1
- การจัดทำ และยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงาน กสท. หน่วยงานราชการ บุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่าย จำนวน **1,448**
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท จากเดิม **696,426,133.00** บาท
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน **626,424,685** บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจำนวน **626,424,685** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	696,426,133	696,424,685	บาท
	แบ่งเป็น	:	696,426,133	696,424,685	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	696,426,133	696,424,685	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	-	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีอำนาจ แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นตามคำสั่ง
ของนายทะเบียน

วาระการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน **348,212,342.00** บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน **348,212,342** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม **696,424,685.00** บาท เป็นทุนจดทะเบียน **1,044,637,027.00** บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน **1,044,637,027** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

เดิม

ใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	696,424,685	1,044,637,027	บาท
	แบ่งเป็น	:	696,424,685	1,044,637,027	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	696,424,685	1,044,637,027	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	-	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีอำนาจ แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นตามคำสั่ง
ของนายทะเบียน

วาระการประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน **348,212,342** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน **348,212,342** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

8.1 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน **174,106,171** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ เป็นวันที่ **11 พฤษภาคม 2560** โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระการประชุม

วาระที่ 8 (ต่อ)

8.1.1 เสนอขายในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท

8.1.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าสิทธิของตน (Excess Rights) เมื่อมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

8.1.3 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือ ให้กับผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ

8.1.4 กรณีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือ ตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการเกินสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นแล้วทุกราย

วาระการประชุม

วาระที่ 8 (ต่อ)

8.1.5 กรณีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้จำหน่ายออก

วาระการประชุม

วาระที่ 8 (ต่อ)

8.2 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน **174,106,171** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1.00** บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ **CRANE-W1**) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อเป็นวันที่ **11 พฤษภาคม 2560**

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ ให้กับผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ

วาระการประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนด

ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้ง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- 1) ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
- 2) นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางสาวอัญญ์ชิสตา แพรรังสี กรรมการ

เสนอขอแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 1 ท่าน ดังนี้

- 4) นายทัพท์ สิริโกศล กรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



ชื่อ-ชื่อสกุล

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ

76 ปี

วุฒิการศึกษา

Ph.D. University of Illinois M.A. (ECON.) University of Philippines

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรม

The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD)

Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD)

Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD)

บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน ปี 2009 (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประวัติการทำงาน	ประธานกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี.เอส.ซี จำกัด (มหาชน) กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน โรงพยาบาลลาดพร้าว
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	3 วาระ / 7 ปี 7 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้งจาก 10 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล

นางวีระวรรณ บุญขวัญ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ

47 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขา. Finance & International Business,
University of Wisconsin, USA.

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) Year 2006 (IOD)

Director Certification Program (DCP) Year 2008 (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



ประวัติการทำงาน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท สหมิตรธัญพืช จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการเงิน และกรรมการบริษัท บีบีบีแอนด์วี จำกัด

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD

General Manager A Thai Market Co., LTD.

Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., LTD

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี

4 วาระ / 10 ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้งจาก 10 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล

นางสาวอัญญชิสรา แพร่งสี

อายุ

35 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2006(IOD)

Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (บจก.พี.เอ็ม.อคาเดมิก กรุ๊ป)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจ

ประวัติการทำงาน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจ บมจ. ชูไก

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจ บมจ. ชูไก

กรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะเครอน แพลมมิ่ง



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 4.44

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี 3 วาระ / 4 ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุม ปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้งจาก 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งใหม่

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายทัฬหะ สิริโกศล

อายุ

57 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท(ทุนธนาคาร) Master in Management Asian
Institute of Management (Philippines)

ปริญญาโท Master's of Housing Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม

หลักสูตร ปรอ.(รุ่น23) ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ (วปอ.53)

หลักสูตร นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program รุ่นที่ 4)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4)

Microfinance Appreciation Course (Philippines)

หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program-EEP) รุ่นที่ 1



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งใหม่

ประวัติการทำงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการภาค 1 สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการสินเชื่อ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ

ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม

เจ้าหน้าที่อำนวยการสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยอารี

พนักงานวิเคราะห์ ฝ่ายจัดสรรเงิน (การจัดสรรเงิน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งใหม่

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



วาระการประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ปี 2559	ปี 2560
ประธานกรรมการ	40,000	คงเดิม
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	คงเดิม
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม

2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ปี 2559	ปี 2560
ประธานกรรมการ	12,000	คงเดิม
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	คงเดิม
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	10,000	คงเดิม

วาระการประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 (ต่อ)

3. บำเหน็จกรรมการ	
ปี 2559	ปี 2560
เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดสรร บำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท	คงเดิม

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
- กรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามตำแหน่งที่สูงกว่า
เพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือนในฐานะกรรมการอีก
- กรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

วาระการประชุม

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1) นายประวิทย์ | วิวรรณธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ |
| 2) นายเทอดทอง | เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ |
| 3) นางสาวชุติมา | วงศ์ศราพันธุ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 หรือ |

ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,670,000.00 บาทต่อปี โดยปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 10,000 บาท

ค่าสอบบัญชีประจำปี

บริษัท	ปี 2559	ปี 2560
บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	1,530,000	1,530,000
บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด	330,000	400,000
บริษัท เดอะเกรน แพลมมอรัล จำกัด	330,000	230,000
บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด	380,000	420,000
บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด	90,000	90,000
รวม	2,660,000	2,670,000

วาระการประชุม

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ





ปิดการประชุม



ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ